

mafs | مَوْدَةٌ

جَمِيعَتُهُمْ مَوْدَةً لِلأَسْرَةِ رَبَّ الْأَسْرَةِ رَبِّي
MAWADDAH ASSOCIATION FOR FAMILY STABILITY

ميثاق لجنة الأمان السiberاني





الاعتماد	تاريخ الإصدار	رقم الإصدار
بقرار من مجلس الإدارة رقم 5	19 نوفمبر 2025	الأول



المقدمة

بناءً على المادة 33 من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (73739) وتاريخ 1437/06/11هـ، وعملاً بالفقرة (1/ض) من المادة (38)، والمواد (43) و (44) و (46) من اللائحة الأساسية لجمعية مودة ، وحيث صدر قرار مجلس الإدارة رقم (5) بتاريخ هـ الموافق بتكوين لجنة الأمن السيبراني؛ فقد وضع مجلس الإدارة هذا الميثاق المتضمن القواعد والإجراءات الالزامية لتنظيم عمل اللجنة، وكيفية التنسيق بينها وبين أجهزة الجمعية الأخرى، بما يتفق مع أحکام نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (61) وتاريخ 1437/02/18هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (73739) وتاريخ 1437/06/11هـ، وقواعد حوكمة الجمعيات الأهلية ومعاييرها الصادرة عن المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي ، واللائحة الأساسية لجمعية، وإطار الحوكمة المعتمد.

واعتمد هذا الميثاق من مجلس الإدارة بقرار رقم (5) بتاريخ 28 جمادى الآخرة 1447هـ الموافق 19 نوفمبر 2025م.

المادة الأولى : التعريفات

يقصد بالألفاظ و العبارات الآتية أيّنما وردت في هذا الميثاق المعاني المعينة أمام كلٍ منها مالم يقتضي السياق غير ذلك :

الجمعية : جمعية مودة

اللجنة :لجنة الأمن السيبراني

الرئيس : رئيس اللجنة

الجمعية العمومية : الجمعية العمومية لجمعية مودة

المجلس : مجلس إدارة الجمعية

رئيس المجلس : رئيس مجلس إدارة جمعية مودة

الميثاق : ميثاق لجنة الأمن السيبراني

العضو المستقل : عضو اللجنة من غير أعضاء الجمعية أو العاملين بها أو المتعاقدين معها



المادة الثانية: تكوين اللجنة

- (1) تكون بقرار من المجلس لجنة تسمى "لجنة الأمن السيبراني" حسب ما يظهر له من مصلحة وكفاءة المرشحين، بما لا يقل عن ثلاثة أعضاء و لا تزيد عن خمس أعضاء.
- (2) يُحدد القرار رئيس اللجنة.
- (3) يُحدد قرار تكوين اللجنة مدتها على ألا تزيد عن أربع سنوات، وألا تتجاوز بحال مدة المجلس القائم وقت صدور القرار.

المادة الثالثة: اختصاصات اللجنة ومسؤولياتها

دون إخلال باختصاصات الجمعية العمومية، ومجلس الإدارة، وأجهزة الجمعية الأخرى تختص اللجنة بالآتي :

- وضع السياسات والإجراءات الخاصة بالأمن السيبراني واعتمادها من مجلس الإدارة.
- متابعة التزام الجمعية بضوابط الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والأنظمة ذات العلاقة.
- مراجعة خطط الاستجابة للحوادث السيبرانية والتأكد من جاهزيتها.
- دراسة وتقييم المخاطر السيبرانية واقتراح الحلول المناسبة للحد منها.
- الإشراف على تنفيذ برامج التوعية والتدريب في مجال الأمن السيبراني.
- مراجعة تقارير الحوادث الأمنية الدورية ورفع التوصيات للجنة.
- متابعة مشروعات وأنظمة الحماية التقنية والتأكد من توافقها مع أفضل الممارسات.

المادة الرابعة: صلاحيات اللجنة

للجنة اتخاذ جميع ما يلزم لمباشرة اختصاصاتها وأداء مهامها، ولها على وجه خاص الآتي:

- (1) الاطلاع على سجلات الجمعية ووثائقها ذات العلاقة باختصاصها .
- (2) التحري عن الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصاتها، أو أية موضوعات تحال إليها من المجلس.
- (3) الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمتخصصين من داخل الجمعية أو من خارجها في حدود اختصاصاتها، على أن يضمّن ذلك في محضر اجتماع اللجنة، مع ذكر اسم الخبير وعلاقته بالجمعية أو بالإدارة التنفيذية.



المادة الخامسة: قواعد عمل اللجنة

- (1) تجتمع اللجنة 4 مرات على الأقل خلال السنة المالية للجمعية، أو كلما دعت الحاجة لذلك بناءً على دعوة من الرئيس.
- (2) تُوجه الدعوة إلى الاجتماع من الرئيس كتابة قبل موعده بسبعة أيام على الأقل على أن تتضمن تاريخ الاجتماع ووقته ومكانه، وجدول الأعمال، والمستندات ذات العلاقة بالموضوعات المزمع مناقشتها.
- (3) يُشرط لصحة اجتماعات اللجنة حضور جميع أعضائها ، ولا يجوز لعضو اللجنة توكل عضو آخر للحضور أو التصويت نيابة عنه وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجع الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
- (4) رئيس اللجنة دعوة من يراه من الخبراء والمتخصصين لحضور الاجتماعات والمشاركة في المناقشات وإبداء الرأي دون أن يكون لهم حق التصويت.
- (5) يجوز عقد الاجتماعات عن بعد في الحالات التي تقتضي ذلك وفق ما يقرره الرئيس، كما يجوز التصويت عن بعد باستخدام وسائل التقنية، ويمكن اتخاذ القرارات بطريق التمرين على الأعضاء، ولا تكون القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة مالم تمرر على جميع الأعضاء ويصوتوا عليها مع التوقيع بما يفيد اطلاعهم.
- (6) لا يجوز لأيٍ من الأعضاء التصويت على قرار له فيه مصلحة مباشرة.
- (7) يجب على أعضاء اللجنة وبشكل مستمر الإفصاح عن حالات تعارض المصالح إن وجدت وفق سياسة الجمعية المعتمدة.
- (8) لا يحق لأي عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية وأعضاء اللجان الأخرى حضور اجتماعات اللجنة إلا إذا طلب الاستماع إلى رأيه أو الحصول على مشورته.
- (9) تُعين اللجنة أمين سر لها من موظفي الجمعية، وتُحدّد اختصاصاته ومهامه بقرار من اللجنة. على ألا يكون له حق التصويت.
- (10) يُعد أمين السر محاضر اجتماعات اللجنة على أن تتضمن تاريخ انعقاد الاجتماع ومكانه ووقت بدايته ونهايته وبيان أسماء الحاضرين ، وال الموضوعات التي نوقشت فيه، ووقائع الاجتماع والقرارات التي اتخذت مع بيان حال التصويت عليها وإثبات التحفظات (إن وجدت)، ويوضع عليها الأعضاء الحاضرين ، وتحفظ في سجل خاص و منظم .
- (11) عرض المحضر على رئيس اللجنة، ثم على الأعضاء، ويقتصر تداول مشروع المحضر على هذه المجموعة فقط حتى يعتمد.
- (12) تعد مسودة المحضر خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أيام عمل من تاريخ اليوم التالي للاجتماع بحيث تستكمل من كل من أمين اللجنة ورئيس اللجنة ، ويرسل بعدها إلى أعضاء اللجنة . على كل عضو أن يبدي رأيه و مقتراحاته حول مسودة المحضر خلال ثلاثة (3) أيام عمل من تاريخ إرسال المسودة للعضو ، مع ضرورة الإفادة بأى ملاحظات (إن وجدت) أو بالموافقة على مسودة المحضر ، وفي حال عدم الرد خلال (3) أيام عمل من تاريخ الإرسال فيعد ذلك موافقة على مسودة المحضر ، و لا يؤخذ بأى ملاحظات تصل بعد ذلك .

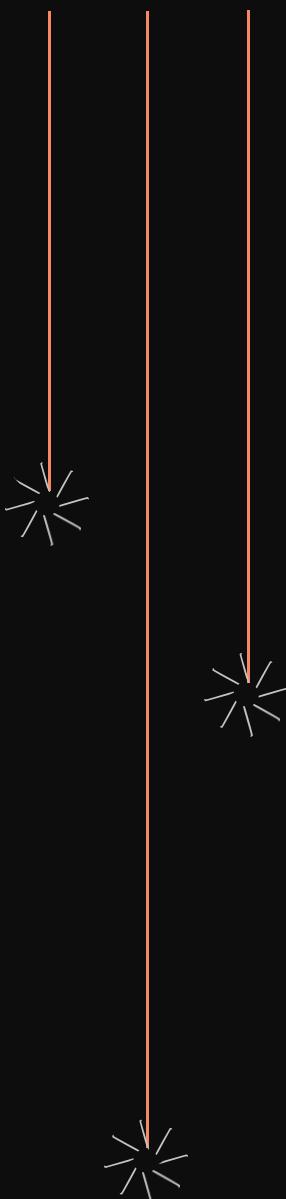


المادة السادسة: تقييم أداء اللجنة

يُقيم المجلس أداء اللجنة ورئيسها وأعضائها سنويًا وفق سياسات وإجراءات ونماذج التقييم المعتمدة ضمن إطار الحكومة للجمعية.

المادة السابعة: أحكام عامة

- (1) يكون عمل أعضاء اللجنة على سبيل التطوع ويجوز استثناء من ذلك صرف مكافأة مقطوعة لأعضائها وفق القواعد التي يحددها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وسياسة الجمعية .
- (2) يحق لأعضاء اللجنة الذين يقيمون خارج المدن التي تعقد فيها الاجتماعات أن يُدفع لهم جميع النفقات التي تكبدها لحضور الاجتماعات، وفق لوائح الجمعية.
- (3) يجب أن يُفصح المجلس في تقاريره عن المبالغ التي دفعت لأعضاء اللجنة بما في ذلك نفقات السفر.
- (4) يجوز لمجلس الإدارة عزل أي عضو من أعضاء اللجنة في حال ثبوت ارتكابه مخالفته للأنظمة السارية في المملكة أو اللوائح المعمول بها في الجمعية أو لميثاق اللجنة.
- (5) يجوز لعضو اللجنة الاستقالة بموجب خطاب يقدمه للرئيس قبل تاريخ نفاذ الاستقالة بثلاثين (30) يوماً على الأقل.
- (6) في حال غياب العضو أكثر من اجتماعين ، تسقط عضويته تلقائياً وتعين الجمعية العمومية ، أو مجلس الإدارة عضواً بديلا عنه حسب قرار التشكيل .
- (7) يتعين على عضو اللجنة إبلاغ الجمعية فوراً وخطياً بأي تغيير من شأنه أن يؤدي إلى إنهاء عضويته في اللجنة.
- (8) في حال شغور أحد مقاعد اللجنة لأي سبب كان؛ تُرشح اللجنة من تراه لشغل المقعد الشاغر سواءً من أعضاء الجمعية أو من غيرهم ويُرفع الطلب لمجلس الإدارة لاعتماده.
- (9) مجلس الإدارة حل اللجنة لأي سبب تراه وجها.
- (10) تراجع اللجنة هذا الميثاق بشكل دوري، وترفع مقتراحاتها بتعديلاته للمجلس، ولا تكون التعديلات سارية إلا بعد اعتمادها من المجلس.



مَوْدَّة | mafs

جَمِيعَةٌ مَوْدَّةٌ لِلأسْتَقْرَارِ الْأَسْرَى
MAWADDAH ASSOCIATION FOR FAMILY STABILITY